Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1042401810494
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	2460066195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	55038-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580, https://rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	31.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2023 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2023 год).

Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2023 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2023 год) согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2023 год.

Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2023 год согласно Приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 3. О бизнес-плане (в том числе Инвестиционной программе) Общества на 2024 – 2028 годы.

Принятое решение:
1. Утвердить бизнес-план Общества на 2024 год (согласно Приложению №3 к Протоколу, далее – Бизнес-план), включая:
– Инвестиционную программу Общества (приложение 1 к Бизнес-плану);
– Плановые данные по объектам нового строительства, учитываемые для расчета КПЭ руководящего состава ПАО «РусГидро» "Выполнение графика ввода мощностей консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро, в части объектов нового строительства тепловой генерации и гидроэлектростанций" (приложение 1а к Бизнес-плану).
2. Принять к сведению Бизнес-план Общества на 2025-2028 годы (согласно Приложению №3 к Протоколу), включая Инвестиционную программу Общества (приложение 1 к Бизнес-плану).

Вопрос 4. О консолидированном Бизнес-плане (в том числе консолидированной Инвестиционной программе) Группы РусГидро на 2024 – 2028 годы.

Принятое решение:
Утвердить консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2024 – 2028 годы (согласно Приложению №4 к Протоколу).

Вопрос 5.О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
5.1. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2023 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

Принятое решение:
Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2023 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения (согласно Приложениям №5.1 и №5.2 к Протоколу).

5.3. О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке.

Принятое решение:
Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке (согласно Приложению №7 к Протоколу).

5.4. О статусе мероприятий по созданию энергетической инфраструктуры Группы РусГидро, включенных в Мастер-планы городов Дальнего Востока.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о мероприятиях по созданию энергетической инфраструктуры Группы РусГидро, включенных в Мастер-планы городов Дальнего Востока, по состоянию на 01.05.2024 согласно Приложению №8 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***30 мая 2024 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***31 мая 2024 года № 373***

3. Подпись

3.1. **Директор департамента корпоративного управления** (Доверенность № 9331 от 20.02.2024) _____ **С.С. Коптяков**
(подпись)

3.2. Дата « 03 » июня 2024 г. М.П.